



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI - RN
CASA LEGISLATIVA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO
CNPJ: 08.221.145/0001-24



E-MAIL: camara@saojoaodosabugi.rn.leg.br - SITE: www.saojoaodosabugi.rn.leg.br
Rua Prof. Manoel Martiniano, n° 150, Centro, São João do Sabugi, RN - CEP: 59.310-000 - Tel. 3425-2291

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 41994

UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SAO JOAO DO SABUGI		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA		SUB-FUNÇÃO 031 - ACAO LEGISLATIVA	
PROGRAMA 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL		SUB-PROGRAMA 2114	
PROJETO/ATIVIDADE 2114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		FONTE 15000000 - Recursos nao vinculados de Impostos	
ELEMENTO 3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		SUB-ELEMENTO 39 - Servicos de Comunicacao em Gera	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0003392023	DT.LIQUIDAÇÃO 20/12/2023	VL.LIQUIDADO 408,13	Nº DOC FISCAL
OBSERVAÇÃO boleto de internet			

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL PROXIMA TELECOMUNICOES LTDA	CPF/CNPJ 40.120.343/0002-95	CÓDIGO 3533
ENDEREÇO AVENIDA ITAPETINGA	CIDADE NATAL	UF RN
CEP 59124-400		
BOLETO BANCÁRIO/CODIGO DE BARRAS 23790493032000004921156017502305595700000040000		

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 408,13 (QUATROCENTOS E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS)

REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE 20 MB DEDICADO E IP FIXO, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 001/2023.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	408,13
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 122102		408,13

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 21/12/2023

ORDENADOR DA DESPESA APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO PRESIDENTE CPF: 055.759.374-37	 ALCIDES LUCENA NETO DIRETOR DE FINANÇAS CPF: 026.975.744-92
--	--

Operador:ALZIRA ISAURA D